

中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治
县委政法委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委 政法委员会概况

一、主要职责

县委政法委员会是县委领导政法工作的职能部门，主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻落实党中央对政法工作的全局性部署和省市县委对政法工作的部署要求，推进平安喀左、法治喀左建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全县政法工作的有关政策和重大措施，及时向县委提出建议，参与有关规范性文件的起草、修改工作。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省市县委具体要求。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会。政法委内设 5 个股（室）：政治处、执法督查室、综合办公室、综治督导办公室、维稳指导办公室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 375.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 375.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 375.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 129.29 万元，降低 25.61%，主要原因：人员变动，厉行节约。

(二) 支出总计 375.57 万元，包括：

1. 基本支出 297.59 万元，占支出总计的 79.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 268.54 万元；商品和服务支出 27.81 万元；对个人和家庭的补助 1.24 万元。

2. 项目支出 77.98 万元，占支出总计的 20.76%。主要包括综治专项、精神病患者监护人管理补贴、项目建设考核奖励资金、政法工作经费、追加经费（县直部门）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 129.29 万元，降低 25.61%，主要原因：人员变动，厉行节约。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：上年度和本年度均无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 375.57 万元，其中：基本支出 297.59 万元，项目支出 77.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 129.29 万元，降低 25.61%，主要原因：人员变动、厉行节约。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.07%，其中：基本支出完成年初预算的 87.62%，项目支出完成年初预算的 140.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 375.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 309.40 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）187.36 万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）77.98万元，主要是综治专项、精神病患者监护人管理补贴、项目建设考核奖励资金、政法工作经费、追加经费（县直部门）等支出，完成年初预算的140%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目建设考核奖励资金、政法工作经费、追加经费（县直部门）等业务支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）44.06万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 31.65 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.36万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.05万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金预算金额比退休人员实际缴纳金额大。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.24万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 13.86 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.97万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人

员变动。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.89万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 20.66 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.66万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.00 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是车辆没有变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 6.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支

出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是车辆没有变化。与上年持平，主要是车辆没有变化等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.00 万元，主要用于公务用车加油、维修和保养、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.59 万元，其中：人员经费 269.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 27.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 27.81 万元（与部门决算中行政单

位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.15 万元，增长 8.38%，主要原因是有新增事业人员机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 339.62 万元（其中：一般公共预算资金 339.62 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 60 分。《单位整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度县直部门决算中反映综治专项项目、精神病患者监护人管理补贴项目、项目建设考核奖励资金项目、政法工作经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 综治专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 36 万元，全年执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目绩效指标共计包含 4 个一级指标，10 个二级指标和 12 个三级指标，已全部按时间、按要求完成，完成程度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 精神病患者监护人管理补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 19.44 万元，全年执行数为 10.98 万元，完成预算的 56.48 %。项目绩效目标完成情况：此项目绩效指标共计包含 4 个一级指标，10 个二级指标和 12 个三级指标，已全部按时间、按要求完成，完成程度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 项目建设考核奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 5 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：此项目绩效指标共计包含 4 个一级指标，10 个二级指标和 12 个三级指标，已全部按时间、按要求完成，完成程度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 政法工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，全年执行数为 10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：此项目绩效指标共计包含 4 个一级指标，10 个二级指标和 12 个三级指标，

已全部按时间、按要求完成，完成程度 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	375.57	一、一般公共服务支出	32	309.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	375.57	本年支出合计	58	375.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	375.57	总计	62	375.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县政法委员会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		375.57	375.57					
201	一般公共服务支出	309.40	309.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.40	309.40					
2013101	行政运行	187.36	187.36					
2013102	一般行政管理事务	77.98	77.98					
2013150	事业运行	44.06	44.06					
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65					
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05					
20808	抚恤	1.24	1.24					
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	13.86	13.86					
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86					
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
221	住房保障支出	20.66	20.66					
22102	住房改革支出	20.66	20.66					
2210201	住房公积金	20.66	20.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县政法委员会

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		375.57	297.59	77.98			
201	一般公共服务支出	309.40	231.42	77.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.40	231.42	77.98			
2013101	行政运行	187.36	187.36				
2013102	一般行政管理事务	77.98		77.98			
2013150	事业运行	44.06	44.06				
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65				
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05				
20808	抚恤	1.24	1.24				
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	13.86	13.86				
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86				
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
221	住房保障支出	20.66	20.66				
22102	住房改革支出	20.66	20.66				
2210201	住房公积金	20.66	20.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治
县委政法委员会
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	375.57	一、一般公共服务支出	33	309.40	309.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.65	31.65		
	9		九、卫生健康支出	41	13.86	13.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.66	20.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	375.57	本年支出合计	59	375.57	375.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	375.57	总计	64	375.57	375.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县政法委员会
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		375.57	297.59	77.98
201	一般公共服务支出	309.40	231.42	77.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	309.40	231.42	77.98
2013101	行政运行	187.36	187.36	0.00
2013102	一般行政管理事务	77.98	0.00	77.98
2013150	事业运行	44.06	44.06	0.00
208	社会保障和就业支出	31.65	31.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.41	30.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	0.00
20808	抚恤	1.24	1.24	0.00
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101101	行政单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	20.66	20.66	0.00
22102	住房改革支出	20.66	20.66	0.00
2210201	住房公积金	20.66	20.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县政法委员会
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.54	302	商品和服务支出	27.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.52	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	29.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		269.78	公用经费合计					27.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县政法委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县政法委员会
2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县政法委员会

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																			
(2024 年度)																			
部门（单位）名称				014001 中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会本级-211324000															
部门年初预算收入金额				339.62															
部门年初预算支出金额				339.62															
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分					
年度主要任务	部门预算基本支出人员经费（保工资）									269.224223	269.22	100%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									13.3533	13.35	100%	13.3	13.3					
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									14.6	14.6	100%	13.4	13.4					
年度目	年初总体目标										全年完成情况								
年度目标	按要求按时间完成 2024 年全年整体绩效目标										按时间、按要求完成本年度项目绩效								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5									
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.8	0.8						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率		<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度		>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度		>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度		>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	推动体制机制改革			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.8	1.8						

			建立 预算 绩效 管理 机制		管理 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	1.6	1.6						
		创新驱动发展	建立 可持 续发 展方 案		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%	1	1.6	1.6						
总评价得分											60					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理									建议进一步规范预算管理、建议改进业务管理、建议改进预算编制管理、建议改					
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议														
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				综治专项													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会本级-													
项目预算金额(万元)				36			全年执行数			36			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		确保单位正常运转									按时间、按要求完成本年度项目绩效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√		改进预算项目管理、规范财政资金管理、完善制度设计，建议					
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			其他建议																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门审核意见			其他意见																
			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
财政部门总体意见																			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				精神病患者监护人管理补贴													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会本级-													
项目预算金额（万元）				19.44			全年执行数			10.98			执行率			56.48%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按照 2016 年中央六部委联合下发的《关于实施以奖代补政策 落实严重精神障碍患者监护责任的意见》有关要求，以依法救治，人本救助，有奖监护为重点，对患者做到应管尽管，应收尽收 应治								按时间、按要求完成本年度项目绩效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访人次	>=	10	人次	10	100%	8.3	8.3							
			会议精神贯彻落实到各市简报次数	>=	20	篇	20	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提高广大群众精神文化生活需求		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
			严重精神障碍患者健康管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	完善乡村治理机制完成进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	临时救助水平		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		农村人居环境明显改善		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6								

		可持续影响指标	完善精神病人福利机构基础设施条件		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人福利机构满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.65		减分项		26.648	绩效自评总得分			69		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		改进预算项目管理、规范财政资金管理、完善制度设计，建议						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				项目建设考核奖励资金													
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会-													
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会本级-													
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	项目建设考核奖励资金									按时间、按要求完成本年度项目绩效							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目绩效指标核查率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			年度衔接资金监督检查和绩效评价工作完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	绩效考核培训人员通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目绩效目标达成率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	年度衔接资金绩效评价工作完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7							
		社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	项目建成后环境效果		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	建立项目库		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		改进预算项目管理、规范财政资金管理、完善制度设计，建议						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				政法工作经费														
主管部门				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会-														
实施单位				中共喀喇沁左翼蒙古族自治县委政法委员会本级-														
项目预算金额（万元）				10			全年执行数			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	政法工作经费									按时间、按要求完成本年度项目绩效								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	营商环境评价覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			专项规划编制工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			专项经费专款专用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	优化营商环境服务和事中事后监管能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	7	7								
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	提升社会民众生态文明建设		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	营商环境优化情况		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		改进预算项目管理、规范财政资金管理、完善制度设计，建议							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议																	
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
			其他意见																	
财政部门总体意见																				